

DET TREDJE ØJE

DNV - GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2020



Byggeplads oktober 2020

Projekt nr.: 2019.033
Dokument nr.: 3-2020
Udgivelsesdato: 25.10.2020
Udarbejdet af: NIB
Godkendt af: JA

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Resumé.....	5
3. Status og afvigerapportering.....	6
4. Tidsplan	6
5. Økonomi	10
6. Risikostyring	12
7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger	15
8. Rapportgrundlag.....	17

1.

Indledning

Region Midtjylland har udpeget INGENIØR'NE som det tredje øje (DTØ) for kvalitetsfundsprojektet Det nye hospital i Vestjylland (DNV-Gødstrup).

DTØ foretager på vegne af Regionsrådet en uvildig vurdering af projektet og de involverede parter med udgangspunkt i den aktuelle situation indenfor områderne tid, økonomi, risikostyring og kvalitet.

DTØ-rapporteringen beskriver som udgangspunkt afvigelser samt de problemstillinger, som knytter sig hertil, og kun i mindre grad områder, hvor projektet forløber som planlagt. I et projekt af denne størrelse er mængden af dokumentation anseelig, hvorfor gennemlæsning og indføring i projektet er koncentreret omkring særligt udvalgte forhold og dokumenter bl.a. tidligere DTØ-rapporter, risikorapporter, budgetter og hovedtidsplaner.

Grundlaget for DTØ's rapportering er udvalgte dokumenter, tilgængelige informationer samt observationer, interviews og møder. Det forudsættes, at den indhentede information er faktuel korrekt og i øvrigt i overensstemmelse med de faktiske forhold. Oplysninger fra de anvendte staderapporter, referater, notater, risikoanalyser, tidsplaner etc. stikprøvekontrolleres med de relevante parter, således at anbefalinger og konklusioner foretages på det bedst mulige grundlag.

Det bemærkes, at forudsætningerne for DTØ's observationer og bemærkninger, som beskrevet i nærværende rapport, kan være afklaret eller ændret i tidsperioden mellem rapportens deadline og udgivelsestidspunkt.

Bygherreansvaret er af Region Midtjylland overdraget til Hospitalsenheden Vest (HEV) og den daglige projektledelse varetages af Projektsekretariatet (PS). Hvor der i rapporten anvendes betegnelsen "bygherre", henvises til HEV/PS.

DNV-Gødstrup kvalitetsfundsprojektet omfatter etape 1 og etape 3 af det samlede sygehusbyggeri.

Bygherrerådgivning varetages af NIRAS, og som totalrådgiver team er valgt følgende:

- Etape 1: Curavita (TR1)
- Etape 3: Mangor & Nagel (TR3)

Byggeledelsen (BL) varetages af Rambøll for både etape 1 og etape 3. Rambøll (BL) overtager pr. 01.07.2020 projektopfølgning og fagtilsyn på etape 1.

Rapporteringen er opbygget med følgende hovedoverskrifter:

1. Indledning
2. Resume, kort sammenfatning af konklusioner og anbefalinger
3. Status og afvigerapportering
4. Tidsplan for etape 1 og 3
5. Økonomi for etape 1 og 3
6. Risikostyring
7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger
8. Rapportgrundlag

DTØ-anbefalinger relateret til denne rapport er indarbejdet under de enkelte afsnit og opsummeret i resuméet under afsnit 2.

DTØ-anbefalinger og besvarelse fra sidste kvartal, samt eventuelle ubesvarede anbefalinger er vist under afsnit 7.

Der henvises i øvrigt til afsluttede DTØ-anbefalinger, afsnit 8 pkt. 12.

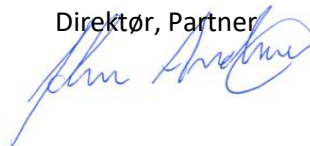
Nærværende rapport er generelt udarbejdet med deadline for dokumentinput pr. 5. oktober 2020.

Kolding, den 25. oktober 2020

Niels Ibsgaard
Projektchef



John Andresen
Direktør, Partner



2. Resumé

I det følgende sammenfattes DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med nærværende rapportering omhandlende 3. kvartal 2020.

De væsentlige dokumenter for rapportens udarbejdelse er angivet under afsnit 8, rapportgrundlag.

Møde angående tidsplansforhold og økonomi med projektsekretariatet blev afholdt den 05.10.2020. Herunder orienterede projektsekretariatet DTØ om særlige forhold, som er sket i det forgangne kvartal.

Interview af hhv. byggeledelsen og TR3 blev afholdt den 05.09.2020. Interview af TR1 gennemføres ikke længere, efter at byggeledelsen har overtaget projektopfølgning og fagtilsyn fra TR1 for etape 1.

DTØ har herudover afholdt møde med apteringsentreprenøren DP8-10E01. Mødet havde til formål at drøfte entreprenørens synsvinkel og vurdering af gældende arbejdstidsplaner, kritiske forhold, samarbejde med byggeledelsen og betydningen af økonomiske uafklarede forhold.

Seneste arbejdstidsplan for etape 1 viser afslutning af entreprisearbejder i februar 2021. Afleveringer planlægges og gennemføres løbende for de enkelte delentrepriser.

Særlig kritisk vurderes de mange registrerede mangler, hvor udbedring heraf udgør en tidsmæssig usikkerhed. Dette kan medføre, at planlagte delafleveringer forskydes med sammenfaldende afleveringer af etagetog til følge. Dette vil igen øge behov for bemanning og forcering.

Afvikling af delafleveringer og holdbare aftaler med entreprenørerne om bl.a. mestergennemgang, egen mangeludbedring og færdigmelding til byggeledelsen anses for væsentlige faktorer for minimering af mangler ved kommende delafleveringer.

Forventede afleveringsterminer for de enkelte delprojekterne for etape 1 iht. seneste arbejdstidsplan er vist under afsnit 4.2.2.

Færdiggørelsestidsplan for etape 3 viser en samlet færdiggørelse til november 2020, hvilket er ca. en måned senere end sidste kvartal.

Etape 3 med aflevering af delprojekterne forventes gennemført successivt, som angivet i afsnit 4.3.1.

Bygherren har varslet dagbod, som effektueres ved de kommende afregninger fra de varslede entreprenører.

Forsinkelsen på etape 3 får umiddelbart ikke direkte indvirkning på indflytningstidspunktet.

Bygherren planlægger rydning af skurby i 4. kvartal.

De gældende og opdaterede tidsplaners robusthed er stadig udfordret, selv efter at de kendte forsinkelser er indarbejdet i tidsplanerne.

Byggeriets kvalitet er ikke yderligere behandlet i denne rapport, som tilfældet også var i foregående rapport.

DTØ gør dog opmærksom på, at kraftig forcering samt sammenpressede tidsplaner kan forringe byggeriets kvalitet.

2.1 **Anbefalinger og særlige observationer**

I forbindelse med denne rapport's evaluering af 3. kvartal 2020 har DTØ noteret følgende anbefalinger. Afsnittet indeholder herudover øvrige observationer foretaget i perioden.

- ❖ At bygherren løbende evaluerer afleveringerne for optimering af afleveringsprocessen. Dette i tæt samarbejde med byggeledelsen og entreprenørerne herunder tilpasning af byggeorganisation for alle parter. Og at kriterierne for entreprenøren færdigmelding indgår i den løbende evaluering af afleveringsprocessen.
- ❖ At der sammen med den reviderede fællestidsplanen med sandsynlig byggeafslutning og indflytningstidspunkt foretages en total økonomisk opgørelse i forhold til anlægsbudgettet for kvalitetsfondsprojektet.

Projektopfølgning og fagtilsyn varetages nu af byggeledelsen på etape 1, som tidligere var en del af TR1's kontraktarbejde. Bygherren er i dialog med TR1 om håndtering af de øvrige kontraktlige forhold i byggeriets afslutning.

3. **Status og afvigerapportering**

DTØ's observationer omfatter perioden 26.06.2020 til og med 05.10.2020. Grundlaget for nærværende status- og afvigerapportering fremgår af afsnit 8, rapportgrundlag og forudsætninger.

4. **Tidsplan**

4.1 **Fællestidsplan**

Fællestidsplanen koordinerer udover etape 1 og 3, også etape 2 og NIDO, som er udenfor DTØ's rapportering samt de tværgående aktiviteter, herunder myndighedsbehandling og bygherreleverancer.

Fællestidsplanen er under revision og afventer byggeledelsens reviderede arbejdstidsplan version 5.2 for etape 1. For etape 3 forventes de sidste delentrepriser afleveret medio november 2020.

Bygherreleverancer og implementering af udstyr udføres i takt med entreprenørernes færdiggørelse i de enkelte zoner og etagetog.

Beslutning om indflytningstidspunktet følger processen i forbindelse med revision af fællestidsplanen. Indflytningstidspunktet forventes dog tidligst i 3. kvartal 2021.

4.2

Tidsplan etape 1

4.2.1 Arbejdstidsplan og statetidsplaner

Byggeledelsen arbejder på en revision af arbejdstidsplan version 5.2. Erfaringer med de første delafleveringer, herunder mangelfhjælpning, som udgør en tidmæssig risiko.

Stadetidsplaner af arbejdstidsplan version 5.2 udsendes og opdateres ugentlig af byggeledelsen.

4.2.2 Aflevering og overdragelser etape 1

Nedenstående oversigt viser forventede afleveringsterminer og AB92 afleveringer for de enkelte delentrepriser iht. statetidsplan dateret 29.09.2020.

Del entreprise	AB92 aflevering gennemført pr. 05.10.2020	Forventet AB92 aflev. iht. statetidsplan af 29.09.2020
DP05-Terræn og Landskab		Dec. 2020
DP06-Klimaskærm	Afleveret	
DP8-10E01 Aptering		Jan. 2021
DP8-10E02 Teknik		Feb. 2021
DP11-E01 Sprinkling		Okt. 2020
DP11-E02 Luftarter	08.09.2020	
DP11-E03 BMS		Dec. 2020
DP11-E04 Netværk		*) Okt. 2020
DP11-E07 Patientkaldeanlæg		Okt. 2020
DP11-E08 Elevator		*) Nov. 2020
DP11-E10 Sengestuepaneler		Nov. 2020
DP11-E18 UPS		*) Okt. 2020
DP11-E30 Inventar		*) Jan. 2021
DP11-E60 Linned- og affaldssug		Okt. 2020
DP11-E61 Rørpost		Okt. 2020

Siden sidste kvartal er DP11-E02 luftarter afleveret. De med *) markerede, viser hvor afleveringen er rykket siden sidste kvartal, hvilket dog kun har mindre betydning for den samlede færdiggørelse af byggeriet.

Der må forventes at DP11-E03 BMS endelig afsluttes til februar 2021, i forbindelse med aflevering af DP08-10E02

De to storentrepriser DP8-10E01 aptering og DP8-10E02 teknik er planlagt til samlet aflevering i hhv. januar og februar 2021.

Fortsatte forskydninger af planlagte afleveringer af etagetog giver et u hensigtsmæssigt bemandings- og forceringsbehov, hvilket må forventes at indtræde i de kommende måneder. Behovet for at entreprenørerne overholder de i tidsplanen angivne afleveringsterminer og sikring af den rette bemanning er derfor særlig kritisk.

Som konstateret i sidste kvartal noteres fortsat betydelige mangler ved afleveringer af etagetog. Mangelfhjælpsningen hindrer en fornuftig afleveringsproces og kræver ekstra ressourcer fra byggeledelsen til opfølgning. Det lægger også ekstra pres på entreprenøren selv, som både skal afhjælpe mangler og sikre bemanning for fortsat fremdrift på de øvrige arbejder.

Bygherren har for afstemning af kvalitetsniveauet iværksat syn og skøn for bestemmelse af kvalitetsniveauet. Entreprenøren for DP8-10E01 aptering er ikke enige i syn og skøn's præcisering af kvalitetsniveauet, der skal udføres inden for kontraktgrundlaget. Bygherren har sammen med byggeledelsen, og med henvisning til syn og skøn's rapporten, fastsat kvalitetsniveauet, som entreprenørerne skal aflevere byggeriet efter.

Entreprenøren for DP8-10E1 aptering har ytret, at ændringer i arbejdsprocesserne er en af årsagerne til de mange mangler og forsinkelser. Entreprenøren har, som udgangspunkt, ansvaret for egne arbejder iht. AB92, indtil aflevering har fundet sted.

Inden aflevering gennemføres, skal entreprenøren selv foretage en mestergennemgang, som har til formål at minimere antallet af mangler. Entreprenørerne foretager til byggeledelsen en færdigmelding, som bekræftelse på, at byggeriet er klar til aflevering.

4.2.3 DTØ's bemærkninger til tidsplan og aflevering af etape 1

For at sikre robustheden af den reviderede arbejdstidsplanversion 5.2, som afleveres medio oktober, bør tidsplanen drøftes med entreprenørerne, så enighed om at delafleveringerne kan realiseres.

DTØ vurderer ud fra erfaringer fra de allerede gennemførte delafleveringer, at afleveringsproceduren vil kunne optimeres. Formålet er at minimere mangler og dermed bedre afvikling af afleveringsprocessen. Resultat er mindre ressourceforbrug, både for byggeledelse og entreprenører.

Det er DTØ's vurdering, at mestergennemgangen ikke i tilstrækkelig grad gennemføres fra entreprenørens side, og at færdigmelding ikke foretages på det forventede niveau.

DTØ anbefaler, at kriterierne for entreprenørens færdigmelding indgår i den samlede evaluering af afleveringsprocessen.

Ud fra de allerede gennemførte delafleveringer af etagetog, vurderes risiko for yderligere forsinkelser som kritisk og sandsynlig.

Byggeriet er i sin sidste fase med ca. 4-5 måneder til det samlede byggeri forventes afleveret.

DTØ anbefaler:

At bygherren løbende evaluerer afleveringerne for optimering af afleveringsprocessen. Dette i tæt samarbejde med byggeledelsen og entreprenørerne herunder tilpasning af byggeorganisation for alle parter. Og at kriterierne for entreprenøren færdigmelding indgår i den løbende evaluering af afleveringsprocessen.

4.3

Tidsplan etape 3

4.3.1 Færdiggørelsestidsplan

Færdiggørelsestidsplan dateret 05.10.2020 gælder for de resterende arbejder for etape 1.

Nedenstående oversigt viser forventede afleveringsterminer og AB92 afleveringer for de enkelte delentrepriser iht. færdiggørelsestidsplan dateret 05.10.2020.

Del entreprise	AB92 aflevering gennemført pr. 05.10.2020	AB92 aflev. færdiggørelses tidsplan af 05.10.2020
DP31-E1 Råhus	26.05.2020	
DP31-E2 VVS og ventilation		Nov. 2020
DP31-E3 Komplettering	02.10.2020	
DP31-E4 Lukning	01.05.2020	
DP31-E5 Maler		Nov. 2020
DP31-E6 EI	27.07.2020	
DP31-E7 Gulv		Okt. 2020
DP31-E8 Tag	Afleveret	
DP11-E1 Sprinkler	27.07.2020	
DP11-E2 Luftarter	01.05.2020	
DP11-E3 BMS		Okt. 2020
DP11-E4 Netværk	27.07.2020	
DP11-E7 Ascom		Okt. 2020
DP11-E8 Elevator		Okt. 2020
DP11-E10 Sengestuepaneler	16.06.2020	
DP11-E18 UPS	28.08.2020	
DP11-E28 Sikkerhedsbelysning	07.08.2020	
DP11-E60 Linned- og affaldssug		Okt. 2020
DP11-E61 Rørpost		Okt. 2020

Den samlede aflevering er yderligere forsinket med en måned siden sidste kvartal, med sidste aflevering i november 2020.

Etape 3 var planlagt til aflevering den 01.05.2020, med samlet aflevering for alle entrepriser. I henhold til seneste færdiggørelse tidsplan af den 05.10.2020 forventes sidste delentreprise afleveret til november 2020, ca. 5-6 mdr. forsinket.

De primære forsinkelser er i arbejder hos hhv. DP31-E2 VVS og ventilation og DP31-E3 komplettering. Færdiggørelse af DP31-E5 maler er afhængig af øvrige entreprenører, og dermed typisk en af de sidste entreprenører som afleveres. Bygherren har indgået aftale med DP31-E5 maler om, at aflevering rykkes og afleveres som sidste entreprise.

Hovedparten af entreprenører er varslet dagbod, da byggeriet skulle være afleveret den 01.05.2020. Bygherren har ved forhandling og dialog indgået aftale med flere af entreprenørerne om afvikling af aflevering for dermed at minimere omkostningerne for begge parter.

4.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

Aflevering iht. oversigt i afsnit 4.3.1 får ikke en direkte betydning og indflydelse for den samlede ibrugtagning af kvalitetsfondsprojektet etape 1 og 3.

5. Økonomi

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger.

På baggrund af bygherrens løbende rapportering og styring af økonomien foretager DTØ en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

5.1 Gældende anlægsbudget

Der henvises til regionsrådsmødet den 23.09.2020, hvor budgetjusteringer er fremlagt og godkendt.

5.2 Reserveprognose

Reserveprognosen giver en samlet opgørelse af projektets status i forhold til det af Regionsrådets og Kvalitetsfondets godkendte budget.

Seneste prioritering- og besparelseskatalog, godkendt på regionsmødet den 23.09.2020, er det samlede besparelespotentialer reduceret fra 12,1 mio. kr. til 7.1 mio. kr. Et besparelespunkt på kr. 5 mio. kr. er udgået. Prioritering- og besparelseskatalog består af tre emner, hvoraf to af emnerne har beslutningsfrist 4. kvartal 2020 og et enkelt emne har beslutningsfrist 1. kvartal 2021.

Indløses de foreslåede besparelser, vil det forventelig påføre driften øgede udgifter efter ibrugtagning og dermed give en mindre samlet besparelse. Henset til byggeriets stade og færdiggørelsesgrad vurderes yderligere besparelser på byggeriet ikke at være realisérbare.

Byggeprojektets budgetter er baseret på aflevering af alle entrepriser før 31.03.2021.

Bygherre oplyser, at reserveerne vurderes at være tilstrækkelige til at færdiggøre byggeprojektet. Udgifter til driften af det nye byggeri fra aflevering og frem til ibrugtagning afholdes af driften og vil således ikke belaste byggeprojektets økonomi.

DTØ kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om projektets afsatte reserver er tilstrækkelige, for at gennemføre projektet inden for kvalitetsfondens afsatte midler. Der henvises derfor til EY's seneste revisorerklæring.

For at sikre fremdriften foretages løbende betalinger til rådgiver og entreprenører, hvor størstedelen aftales med tilbagesøgningsforbehold. Bevillingerne fremsendes løbende til

regionens godkendelse. Der er dog en vis usikkerhed om realiseringen af tilbagesøgningen, i og med kravet om forlænget byggetid endnu ikke er fastlagt. Det må forventes, at tilbagebetalingen må findes via voldgift eller forligsindgåelse med risiko for, at tilbagebetalingen ikke kan realiseres i fuldt omfang.

Der foreligger herudover et større beløb af ikke afklarede aftalesedler, som lægger yderligere pres på reserverne.

DTØ anbefaler, at der sammen med den reviderede fællestidsplanen med sandsynlig byggeafslutning og indflytningstidspunkt foretages en total økonomisk opgørelse i forhold til anlægsbudgettet for kvalitetsfondsprojektet.

DTØ anbefaler:

At der sammen med den reviderede fællestidsplanen med sandsynlig byggeafslutning og indflytningstidspunkt foretages en total økonomisk opgørelse i forhold til anlægsbudgettet for kvalitetsfondsprojektet.

Bygherren oplyser ligeledes, at byggeriet gennemføres uden at forringe byggeriets kvalitet og den fremadrettede mulighed for effektivisering iht. tilsagnet.

5.3

Økonomi, etape 1

5.3.1 Byggeregnskab, etape 1

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet pr. 05.10.2020. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for, at byggeregnskabet, ført på byggeweb, er så retvisende som muligt.

Nedenstående tabel viser forholdet mellem budget og forventet regnskab samt beløb anvist til betaling.

Nedenstående budgetter indeholder ikke omkostninger grundet forlænget byggetid. Omkostninger grundet forlænget byggetid håndteres i bygherrens samlede afsatte reserver. "Forventet regnskab", svarer til punktet "forventet budget" i byggeregnskabet på byggeweb.

Samlet byggeregnskab - etape 1 - (Indeks iht. byggeregnskab)

Budgetpost	15. juni 2020	05. oktober 2020
Budget	1.147.143.959	1.147.143.959
Forv. regnskab	1.179.833.639	1.201.854.677
Anvist i alt	1.001.802.919	1.025.262.391

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Forventet regnskab udgør pr. 15.06.2020 ca. 1,201 mia. kr. Sammenholdes forventet regnskab på ca. 1,201 mia. kr. med budgettet på ca. 1,147 mia. kr., viser dette et underskud på ca. kr. 54 mio. kr. En stigning på ca. 22 mio. kr. siden sidste kvartal.

Godkendte aftalesedler udgør i perioden ca. 4,7 mio. kr. og forventede udgifter, benævnt forventede udgifter i byggeregnskabet, er øget med ca. 23 mio. kr.

Indeholdte udgifter på ca. 5,6 mio. kr. afsat til rådgivning under kontrakter for hhv. DP8-10E01 og DP8-10E02 er trukket ud, så de reelle udgifter til godkendte og ikke godkendte aftalesedler er således tilsvarende større.

Forventet udgifter omfatter aftalesedler, som endnu ikke er aftalt eller færdigbehandlet. DTØ har fået oplyst, at forskellen mellem bygherrens forventninger og entreprenørens krav på ekstraarbejde kræver særlige ressourcer til forhandling.

Hvor disse uenigheder om ekstraarbejde udgør en væsentlig faktor for fremdriften eller større økonomisk usikkerhed, kan anvendelse af en uvildig 3. part bygningssagkyndig være en løsning til opnåelse af enighed.

5.4 Økonomi, etape 3

5.4.1 DP31 Somatik

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet pr. 05.10.2020. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for, at byggeregnskabet, ført på byggeweb, er så retvisende som muligt.

Nedenstående tabel viser forholdet mellem budget og forventet regnskab samt beløb anvist til betaling. "Forventet regnskab" svarer til punktet "forventet budget" i byggeregnskabet på byggeweb.

Samlet byggeregnskab - etape 3 - (Indeks 102,4)

Budgetpost	9. marts 2020	15. juni 2020	05. oktober 2020
Budget	388.868.324	388.868.324	388.868.324
Forv. regnskab	386.995.752	388.531.650	401.121.105
Anvist i alt	316.272.560	348.293.170	367.308.879

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Forventet regnskab hentet fra byggeweb pr. 15.06.2020 sammenholdt med budgettet viste et lille plus ca. 337 t.kr. Underskuddet udgør pr. 05.10.2020 ca. 12 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet til november, og der må forventes yderligere krav fra entreprenørerne i forbindelse med afleveringsforretningen og slutopgørelser.

Bygherren opkræver dagbod fra entreprenørerne, hvilket dog ikke kan forventes at dække samtlige omkostning til forlænget byggetid for hhv. entreprenører og rådgiver herunder usikkerheden om, hvorvidt dagbøder kan realiseres.

6. Risikostyring

Ved indgangen til 3. kvartal er principper for risikostyring blevet ændret på en række punkter. For at imødekomme disse ændringer er projektets "Vejledning til risikostyring" revideret pr. 31. juli 2020.

Blandt væsentligste ændringer i vejledningen kan nævnes:

- Risikostyring varetages med virkning fra og med 3. kvartal 2020 ikke længere af bygherrerådgiver, men overgår til bygherren.
- Risikogruppens sammensætning justeres i forhold til projektets ændrede profil.

- Kategoriseringen af risici i risikoskemaer og risikoregister justeres, således at kategorierne bedre afspejler projektets fremskredne stade.

Risikogruppen mødes fremadrettet kvartalsvis, hvorfor opdatering af risikoregister og -skemaer sker med samme frekvens (sidstnævnte dog oftere, såfremt det skønnes nødvendigt).

6.1.1 Generelt

Jf. revideret vejledning til risikostyring er risikogruppens mødefrekvens ændret til kvartalsvis. I medfør af dette er seneste risikogruppemøde afholdt d. 5.10.2020.

På det foreliggende grundlag er det DTØ's generelle opfattelse, at projektets samlede risikoprofil er lavere end forrige kvartal.

Det er DTØ's vurdering, at den væsentligste risiko fortsat består i usikkerhed om, i hvilket omfang den aktuelle tidsplan kan overholdes.

DTØ bemærker, at den ændrede risikostyring pga. lavere møde- og opdateringsfrekvens i sig selv ikke bør give anledning til reduceret fokus på området. Det bemærkes herudover, at funktioner som tidligere blev udført af eksterne parter, som fx varetagelse af risikostyringen, fremadrettet varetages af Projektsekretariatet. Henset til projektets stade og af hensyn til sikring af fokus på risikovurderingen, bør det overvejes om frekvens for opdatering af risikoregister og -skemaer skal fastholdes som værende månedlige.

6.1.2 Risikorapportering, 3. kvartal 2020

Der er inden deadline for nærværende rapport ikke udgivet risikorapport for 3. kvartal 2020. Der tages derfor udgangspunkt i risikoregister for etape 1 og 3 dateret 2. oktober 2020 samt underliggende risikoskemaer. Af dette materiale fremgår, at der i perioden er tilgået 3 nye risici, mens 2 risici er udgået.

6.1.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikoregistret dateret 2. oktober 2020 beskrives følgende risici i projektet. Til sammenligning er samme risici fra risikorapport 2. kvartal 2020 gengivet i tabellen af hensyn til ændringshistorikken.

DTØ bemærker, at det samlede risikotal for de resterende risici i dette kvartal ligger lavere end tilsvarende i forrige kvartal.

Væsentligste årsag er, at risiko nr. 187 (ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet) mht. konsekvenstal i dette kvartal er nedskrevet fra 13,2 mio. til 2,3 mio. kr. Årsagen er baseret på erfaringer fra de første områdeafleveringer.

Herudover ligger nytilkomne risici vurderingsmæssigt en anelse lavere end de tilsvarende udgåede, hvorfor det samlede konsekvenstal er reduceret med 1,9 mio. kr., mens risikotallet er justeret nedad med 1,1 mio. kr.

DTØ bemærker herudover, at to af de tre tilkomne risici (203 hhv. 204) vedrører bygherreleverancer, hvor den sidste risiko (205) vedrører byggeprojektet.

Det er til DTØ oplyst, at risikoforhold afdækkes af reservepuljen i det samlede regnskab.

Nr.	Beskrivelse	2020 K2		2020 K3	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
1	Risiko for udbedringsproblemer ved vandindtrængning i kælder (200)	0,5	0,2	3,6	0,9
2	AGV-systemet forsinkes (204)	-	-	3,0	1,5
3	Manglende myndighedsgodkendelse (205)	-	-	3,0	0,8
4	Risiko for forsinkelse som følge af corona-epidemien (199)	2,9	0,7	2,9	0,7
5	Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet (187)	13,2	5,3	2,3	1,6
6	IT-netværket forsinkes (203)	-	-	2,0	0,4
7	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 1 (196)	1,8	1,1	1,9	1,1
8	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 3 (197)	0,7	0,6	0,7	0,6
9	Risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangler på afleverings- og installationsressourcer på etape 3 på pladsen (198)	0,4	0,1	0,7	0,2
10	Risiko for, at Indregulering ikke kan opnås på de 13 uger der p.t. er til rådighed i færdiggørelsestidsplanen (201)	0,7	0,6	0,7	0,6
	Samlet (inklusive udgåede risici)	22,7	9,5	20,8	8,4

6.1.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens risikorapportering

På baggrund af ovenstående bemærker DTØ, at risikotallet er reduceret med godt 12% (fra 22,7 til 20,8 mio. kr.) i forhold til 2. kvartal 2020, mens konsekvenstallet er reduceret med godt 8% (fra 9,5 til 8,4 mio. kr.). Dette er udtryk for lavere sandsynlighed for at risici indtræffer, og lavere samlet konsekvens i fald de skulle indtræffe.

7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger

Nedenstående angiver alene seneste DTØ-anbefalinger og besvarelser. Der henvises til selvstændigt dokument, hvor øvrige afsluttende DTØ-anbefalinger og besvarelser er opsamlet.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
Rapport 2. kvartal 2020 afsnit 4.2.2 DTØ anbefaler, at kvalitetsniveauet i forbindelse med afleveringer afstemmes mellem bygherre, rådgiver, byggeledelse og entreprenørerne, samt at de udarbejdede procedurer for afleveringsprocessen følges.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Det har været vanskeligt at få apteringsentreprenøren til at følge de udarbejdede procedurer for afleveringen. Det har dog også været vigtigt at få gennemført de første overdragelser, så der har kunnet gøres status over kvalitetsniveauet i byggeriet. De første overdragelser af områder fra entreprenørerne til bygherren har vist, hvilket kvalitetsniveau de forskellige entrepriser har ved aflevering, herunder om entreprenører og totalrådgiver har samme fortolkning af kravene i udbudsmaterialet. På apteringsentreprisen i etape 1 har der i særlig grad været uoverensstemmelser, idet der er konstateret mange mangler, hvoraf en del ikke er blevet udbedret indenfor tidsfristen. Der er derfor iværksat syn og skøn, hvor en tredjepart vurderer omfanget af mangler og udarbejder en rapport, som forventes modtaget i august-september 2020. Med udgangspunkt i denne kan kvalitetsniveauet i forbindelse med kommende afleveringer afstemmes og mangler, som apteringsentreprenøren ikke vil	Punktet afsluttes 3. kvartal 2020.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
	udbedre, kan igangsættes ved anden entreprenør	
Rapport 2. kvartal 2020 afsnit 4.2.3 DTØ anbefaler, at dagbodskravet effektueres og bygherren sikrer sin retstilling, herunder registrerer alle forsinkelser forårsaget af entreprenørerne.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. På etape 1 er der iværksat dagbod overfor installationsentreprenøren og apteringsentreprenøren. Projektsekretariatet og regionens jurister sikrer sammen med byggeledelsen dokumentation af årsager til forsinkelserne	Punktet afsluttes 3. kvartal 2020.
Rapport 2. kvartal 2020 afsnit 4.2.3 DTØ anbefaler, at afleveringsproceduren optimeres med erfaringer gjort med de første delafleveringer. Herunder at entreprenørens mestergennemgang og før-afleveringer følger afleveringsproceduren.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Som det fremgår af ovenstående, har erfaringerne fra de første overdragelser givet anledning til igangsætning af syn og skøn, der skal optimere de efterfølgende overdragelser/afleveringer. Der er i juli 2020 gennemført en række afleveringer på etape 3, hvor der har været gode erfaringer med den fastlagte procedure.	Punktet afsluttes 3. kvartal 2020.

8. Rapportgrundlag

Nedenstående oversigt på projektmateriale og informationer, som ligger til grund for rapportudarbejdelse.

1. Ansøgning om endeligt tilsagn (eksklusive bilag 1, 3, 4 og 6).
Rev. 12.03.2012.
2. Styringsmanual for byggeprojekt Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup).
Rev. udkast 15.04.2020.
3. Projekthåndbog, senest gældende udgave.
Rev. 15.01.2014.
4. Vejledning til risikostyring, rev. 31. juli 2020.
5. Månedsrapport BL, september 2020.
6. Byggeregnskabet hentet fra Byggeweb pr. den 05.10.2020.
7. Styregruppemødereferat dateret 09.09.2020.
8. Risikorapportering for Det Nye hospital Vest DNV-Gødstrup 2. kvartal 2020, dateret 05.08.2020.
9. Risikoregister for etape 1 og 3, dateret 02.10.2020
10. Referat fra risikogruppemøde dateret 05.10.2020
11. DNV, DTØ-afsluttet anbefalinger fra kvartalsrapporter dateret 25.10.2020.

8.1

Andet grundlag

Der har været afholdt følgende møder og interviews:

Emne	Dato	Deltagere (foruden DTØ)
Møde ang. tidsplaner	06.10.2020	Carsten Kronborg, Anders Larsen, Asger Schou (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Møde ang. økonomi	06.10.2020	Carsten Kronborg, Anders Larsen, Asger Schou (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (TR3)	06.10.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg, Anders Larsen, Asger Schou (PS) Jesper Mortensen (TR3) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (BL)	06.10.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg, Anders Larsen, Asger Schou (PS) Jack Baadsmand (BL) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)